

CLdN Bulk I S.A.

Société Anonyme

Siège social : 3-7, rue Schiller, L – 2519 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 160 578

NUMERO: 5618

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2016

L'AN DEUX MIL SEIZE, LE DIX-NEUF DECEMBRE.

Par-devant Maître **Cosita DELVAUX**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

se réunit l'assemblée générale extraordinaire de la société **CLdN Bulk I S.A.**, ci-après la « Société », une société anonyme ayant son siège social au 3-7, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 160 578, constituée par acte du notaire Blanche MOUTRIER, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 28 avril 2011, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1472 du 5 juillet 2011. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée générale est ouverte sous la présidence de Monsieur **Michel JADOT**, Ingénieur commercial et de gestion, demeurant 103, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire Madame Marie-Reine BERNARD, employée, demeurant à 37, avenue de Mersch, B-6700 Arlon.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur **Jozef ADRIAENS**, employé, demeurant au 85, route de Longwy, L-8080 Bertrange.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter que :

I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR:

1. Conversion de la monnaie d'expression du capital social de EURO (EUR) en DOLLARS DES ETATS UNIS (USD), au taux de change au 1^{er} décembre 2016.

2. Modification subséquente du 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts de la Société.

3. Modification des statuts pour les adapter aux exigences légales introduites par l'amendement de la loi du 10 août 1915 sur le jour de l'Assemblée Générale Annuelle et modification afférente de l'article 17 des statuts.

4. Divers.

II) Le nom des actionnaires, le nombre d'actions détenues par chacun d'eux et le nom de leur mandataire sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par le mandataire des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les mille (1.000) actions représentant l'intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui ont toutes été prises à l'unanimité des voix.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de convertir la monnaie d'expression du capital social souscrit de la Société de EURO (EUR) en DOLLARS DES ETATS UNIS (USD), au taux de change moyen au 1^{er} décembre 2016, à savoir 1 EUR = 1,0627 USD tel qu'appliqué par la Banque Centrale Européenne.

L'assemblée générale décide de changer la monnaie d'expression de tous les comptes de la société de EURO (EUR) en DOLLARS DES ETATS UNIS (USD).

Après cette conversion, le capital social est fixé à soixante-cinq mille huit cent quatre-vingt-sept dollars et quarante cents (USD 65.887,40) représenté

par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

SECONDE RESOLUTION

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante :

*« **Art. 5.** Le capital social est fixé à soixante-cinq mille huit cent quatre-vingt-sept dollars et quarante cents (USD 65.887,40) représenté par mille (1.000) actions rachetables sans désignation de valeur nominale. ».*

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier l'article 17 des statuts pour l'adapter aux exigences légales introduites par l'amendement de la loi du 10 août 1915 sur le jour de l'Assemblée Générale Annuelle pour lui donner la teneur suivante:

*« **Art. 17.** L'assemblée générale annuelle se tiendra endéans la période de six mois après la clôture de l'exercice social, au siège de la société ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. ».*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués à EUR 1.500,-.

DONT ACTE

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

(Signé) M. JADOT, M.-R. BERNARD, J. ADRIAENS, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 20 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40662

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME,
délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés
et Associations (RESA).

Luxembourg, le 13 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX